

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2025-029 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年年度会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2024 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《2024 年审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容请详见公司同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容请详见公司同日披露的《募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《2024 年度可持续发展报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容请详见公司同日披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过《关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》

依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及薪酬管理相关制度，公司对董事、监事和高级管理人员 2024 年度绩效完成情况进行了考核。公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	2024 年度税前报酬总额
钟宝申	董事长	89.55 万元
李振国	董事兼总经理	84.65 万元
刘学文	财务负责人	451.11 万元
田野	董事、供应链管理中心总经理	409.51 万元
白忠学	董事、董事长助理、光建系统事业部负责人	187.97 万元
王志纲	外部董事	20 万元（固定津贴）
陆毅	独立董事	20 万元（固定津贴）
徐珊	独立董事	20 万元（固定津贴）
李美成	独立董事	10.77 万元（固定津贴）

秦永波	监事会主席、工会主席	51.93 万元
杨筱萍	监事	2.5 万美元（固定津贴）
付永飞	监事	66.19 万元
刘晓东	董事会秘书	146.32 万元
郭菊娥	独立董事（已离任）	9.27 万元（固定津贴）

注：为与公司共克时艰，董事长钟宝申先生、总经理兼董事李振国先生 2024 年第二季度至第四季度未在公司领取报酬。

2025 年，公司外部董事（含独立董事）、外部监事将根据股东大会决议领取津贴，其出席公司会议的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》行使职权所产生的合理费用由公司承担。公司内部董事、监事不以董事和监事职务领取津贴及薪酬，仅以其在公司担任的具体管理岗位领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬，其中，基本报酬根据其所承担的职务责任、个人能力和市场薪酬水平等按月发放，绩效薪酬关联公司经营业绩指标达成情况及个人业绩贡献，根据绩效情况进行考核发放。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已审议本议案并向董事会提出建议，认为公司 2025 年度薪酬方案合理，2024 年度薪酬考核和发放符合《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及公司薪酬管理相关制度等规定。

因本议案涉及董事薪酬方案，根据审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全体独立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事白忠学回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第二、三、四、六、七、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会批准。
股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二五年四月三十日